

ANEXO C-04

ORGANISMO OPERADOR PARAMUNICIPAL AGUA PA Y SANEAMIENTO DESCEN AUT AYUN RIOVERDE SLP		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 31 de diciembre de 2017 al 30 de junio de 2018		
	Origen (2018-2017)	Aplicación
ACTIVO	-	+
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes		1,272,685.74
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,362,390.61	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		74,537.99
Inventarios		
Almacenes		60,990.31
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	69,681.48	
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		204,126.40
Bienes Muebles		415,369.91
Activos Intangibles		190,366.07
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,315,302.18	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	+	-
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,973,854.82
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
		2,870,745.21
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	444,556.97	
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total de Orígenes y Aplicaciones	5,191,931.24	3,919,245.50
Efectivo Neto de Operaciones	1,272,685.74	

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

ARQ. MARCO POLO PADRÓN ORDAZ
DIRECTOR GENERAL

C.P. y M.A. MARÍA NATIVIDAD CAMACHO MARTÍNEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO